

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 102 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		310,646,400		310,646,400	17,752,802	18,082,000	-329,198	-1.82	363,333,121	307,952,000	55,381,121	17.98
勞務收入	43		2,230,000		2,230,000		15,000	-15,000	-100.00	2,882,550	2,230,000	652,550	29.26
服務收入	431		2,230,000		2,230,000		15,000	-15,000	-100.00	2,882,550	2,230,000	652,550	29.26
財產收入	45		509,000		509,000	17,032	22,000	-4,968	-22.58	775,428	341,000	434,428	127.40
財產處分收入	451		50,000		50,000					343,900	25,000	318,900	1,275.60
權利金收入	453		185,000		185,000					212,100	92,000	120,100	130.54
利息收入	454		50,000		50,000					37,251		37,251	
其他財產收入	45Y		224,000		224,000	17,032	22,000	-4,968	-22.58	182,177	224,000	-41,823	-18.67
政府撥入收入	46		282,181,400		282,181,400	17,704,000	18,000,000	-296,000	-1.64	285,526,647	279,655,000	5,871,647	2.10
縣(市)庫撥款收入	462									6,167,647		6,167,647	
政府其他撥入收入	46Y		282,181,400		282,181,400	17,704,000	18,000,000	-296,000	-1.64	279,359,000	279,655,000	-296,000	-0.11
教學收入	4S		25,546,000		25,546,000	6,625		6,625		26,407,277	25,546,000	861,277	3.37
學雜費收入	4S1		25,546,000		25,546,000	6,625		6,625		26,407,277	25,546,000	861,277	3.37
其他收入	4Y		180,000		180,000	25,145	45,000	-19,855	-44.12	47,741,219	180,000	47,561,219	26,422.90
雜項收入	4YY		180,000		180,000	25,145	45,000	-19,855	-44.12	47,741,219	180,000	47,561,219	26,422.90
基金用途	5		310,350,400	1,348,059	311,698,459	28,820,319	18,082,000	10,738,319	59.39	295,718,477	307,952,000	-12,233,523	-3.97
高中及高職教育計畫	52		307,090,400		307,090,400	28,678,819	18,002,000	10,676,819	59.31	292,475,200	304,692,000	-12,216,800	-4.01
高職教育	522		307,090,400		307,090,400	28,678,819	18,002,000	10,676,819	59.31	292,475,200	304,692,000	-12,216,800	-4.01
建築及設備計畫	5M		3,260,000	1,348,059	4,608,059	141,500	80,000	61,500	76.88	3,243,277	3,260,000	-16,723	-0.51
營建及修建工程	5M2			1,348,059	1,348,059								
交通及運輸設備	5M3		120,000		120,000	14,500		14,500		769,671	769,671		
其他設備	5M4		2,890,000		2,890,000	67,000		67,000		2,239,560	2,240,329	-769	-0.03
無形資產	5M5		250,000		250,000	60,000	80,000	-20,000	-25.00	234,046	250,000	-15,954	-6.38
本期賸餘(短絀)	6		296,000	-1,348,059	-1,052,059	-11,067,517		-11,067,517		67,614,644		67,614,644	
期初基金餘額	71												
期末基金餘額	72		296,000	-1,348,059	-1,052,059					67,614,644		67,614,644	

註：1. 服務收入本月差異係場地租借等收入實際收入數較預算數少、累計差異係場地租借等收入實際收入數較預算數多所致。2. 財產處分收入累計差異超過100%係財產報廢變賣較預期增加所致。3. 權利金收入累計差異係員生社場租收入較預期增加所致。4. 利息收入累計差異超過100%係專戶存款上半年利息收入及國立帳戶結轉之利息收入。5. 其他財產收入本月及累計差異係公有宿舍住宿實際收入數較預算數少。6. 市庫撥款收入累計差異超過100%係教育局撥入退休教師首期退休金及教師節禮卷。7. 學雜費收入本月差異係收回低收學雜費減免等繳庫。8. 雜項收入本月差異係環保資源回收實際收入較預算數少、累計差異超過100%係上年度結轉基金餘額存入市庫。9. 高職教育本月差異係業務實際需要支出較預算數多所致。10. 交通及運輸設備本月差異係宿舍擴音器案延至本月核銷所致。11. 其他設備本月差異係單槍投影機等案延至本月核銷所致。12. 無形資產本月差異係實際支出較預算數少所致。